

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. táblázat														e Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3.	656 235	656 235	0	0	656 235	656 235	0	0	656 235	656 235	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34.	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0
	1.1.1 Épitményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0
	1.1.3 Telekadó		25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B35.	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0	580 000	580 000	0	0
1.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B35.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
	1.3.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0	5 735	5 735	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4.	514 818	405 942	108 876	0	521 081	412 205	108 876	0	522 701	413 825	108 876	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4.	304 071	304 071	0	0	305 521	305 521	0	0	306 021	306 021	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4.	210 747	101 871	108 876	0	215 560	106 684	108 876	0	216 680	107 804	108 876	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	1 427 737	1 286 754	96 687	44 296	1 492 900	1 344 476	104 128	44 296	1 550 153	1 396 758	109 099	44 296
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11.	1 400 560	1 268 741	87 523	44 296	1 471 650	1 333 588	93 766	44 296	1 528 567	1 385 534	98 737	44 296
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16.	27 177	18 013	9 164	0	21 250	10 888	10 362	0	21 586	11 224	10 362	0
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		737	737	0	0	737	737	0	0	737	737	0	0
	3.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		26 440	17 276	9 164	0	20 513	10 151	10 362	0	20 849	10 487	10 362	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	B23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0	6 682	0	6 682	0	6 727	6 727	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	6 682	0	6 682	0	6 682	6 682	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	B52.	0	0	0	0	0	0	0	0	11 871	11 871	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 598 790	2 348 931	205 563	44 296	2 676 898	2 412 916	219 686	44 296	2 747 687	2 485 416	217 975	44 296
7.	VII. Finanszírozási bevételek		4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 628	4 262 301	1 327	0
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131.	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0	4 263 617	4 262 290	1 327	0
7.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 862 407	6 611 221	206 890	44 296	6 940 515	6 675 206	221 013	44 296	7 011 315	6 747 717	219 302	44 296

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. táblázat												e Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. I.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Mód. II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1. Személyi juttatások	977 486	832 364	91 102	54 020	998 772	850 000	94 752	54 020	1 004 855	853 444	97 391	54 020	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	123 961	104 726	11 843	7 392	127 253	107 544	12 317	7 392	127 779	107 500	12 887	7 392	
3. Dologi kiadások	984 292	883 581	85 470	15 241	1 054 233	953 522	85 470	15 241	1 067 202	966 491	85 470	15 241	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0	10 150	1 700	8 450	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	538 776	481 457	57 319	0	578 028	516 201	61 827	0	616 080	552 957	63 123	0	
5.1 Elvonások, befizetések	50	50		0	5 511	5 511		0	5 511	5 511		0	
5.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0	94 398	94 398		0	
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások	0		0	0	0		0	0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 747	112 527	32 220	0	160 367	128 027	32 340	0	173 240	140 850	32 390	0	
5.5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	299 581	274 482	25 099	0	317 752	288 265	29 487	0	342 931	312 198	30 733	0	
6. Beruházások	1 743 778	1 743 016	762		1 788 284	1 787 522	762		1 162 263	1 161 501	762		
7. Felújítások	1 505 090	1 505 090			1 540 190	1 540 190			578 709	578 709			
8. Egyéb felhalmozási kiadások	19 700	18 700	1 000	0	23 897	22 897	1 000	0	1 825 106	1 824 106	1 000	0	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	19 700	18 700	1 000		23 897	22 897	1 000		29 167	28 167	1 000		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		1 795 939	1 795 939	0		
9. Tartalékok	912 840	912 840	0	0	773 374	773 374	0	0	572 837	572 837	0	0	
9.1 Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			
9.2 Céltartalék	10 000	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			
9.3 Működési tartalék	116 000	116 000	0		60 337	60 337	0		42 787	42 787	0		
9.4 Fejlesztési tartalék	781 840	781 840			698 037	698 037			515 050	515 050			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 816 073	6 483 474	255 946	76 653	6 894 181	6 552 950	264 578	76 653	6 964 981	6 619 245	269 083	76 653	
# Finanszírozási kiadások	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	46 334	46 334	0	0	
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törleszt	0	0			0	0			0	0			
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt	0				0				0				
10.3 Megelőlegezések visszafizetése	46 334	46 334			46 334	46 334			46 334	46 334			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 862 407	6 529 808	255 946	76 653	6 940 515	6 599 284	264 578	76 653	7 011 315	6 665 579	269 083	76 653	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat													
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 217 283	-4 134 543	-50 383	-32 357	-4 217 283	-4 140 034	-44 892	-32 357	-4 217 294	-4 133 829	-51 108	-32 357
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 283	4 215 956	1 327	0	4 217 294	4 215 967	1 327	0